

KLUB AMAZONKI W BIAŁYMSTOKU

Informacja dodatkowa za 2014r.

1	a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
	Wartości niematerialne i prawne	wg cen zakupu
	Środki trwałe	wg cen zakupu

1	b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
	Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
			0,00

1	c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
	Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
			Bilansie	Rachunku wyników

2	a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
	1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
	3. urządzenia techniczne i maszyny	3 748,00					3 748,00
	4. środki transportu						0,00
	5. inne środki trwałe						0,00
	Razem	3 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748,00

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	3 748,00					3 748,00	0,00	0,00
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe						0,00	0,00	0,00
Razem	3 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748,00	0,00	0,00

2

c. Grunty użytkowane wieczyste				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				0,00

2

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	698,70			698,70
Razem	698,70	0,00	0,00	698,70

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

2

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00				0,00	0,00
2. dostaw i usług	0,00	115,18			0,00	115,18
3. podatków	0,00	150,00			0,00	150,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	203,50			0,00	203,50
5. wynagrodzeń	0,00				0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00				0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00				0,00	0,00
Razem	0,00	468,68	0,00	0,00	0,00	468,68

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00

2

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
Ogółem	0,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

3 **Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

a. Przychody z działalności statutowej	68 162,17
Składki brutto określone statutem	6 284,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	44 017,90
(wyszczególnienie)	
dotacje: Urząd Miejski w Białymstoku - 15000zł, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego- 8000zł	23 000,00
wpływy z 1% podatku od osób fizycznych	10 417,90
darowizny od osób prawnych: Roche Polska - 8000zł, AMOENA Polska- 700zł, Anita- 500zł, Thuasne - 200zł, Halgen- 200zł	9 600,00
Darowizny od osób fizycznych: Stankiewicz Lilianna -500zł, Toczydłowski Ireneusz-500zł.	1 000,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	16 802,00
dotacje	0,00
dopłaty uczestniczek do rehabilitacji w wodzie	2 362,00
dopłaty uczestniczek do wyjazdu turystycznego	11 640,00
dopłaty do biletów do Opery	2 800,00
Pozostałe przychody określone statutem	150,00
zwrot 50% składki na Federację -	150,00

3 b. Pozostałe przychody	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	

3 c. Przychody finansowe	908,27
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	908,27
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	34 047,78
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>34 047,78</i>
rehabilitacja fizyczna	15 780,00
rehabilitacja psychiczna, społeczna, wyjazdy rehabilitacyjne i aktywny wypoczynek.	10 441,18
konferencje edukacyjne, szkolenia i organizacja wolontariatu, promocja i informacja	7 826,60
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	24 853,33
<i>świadczenia pieniężne: dobrze</i>	<i>24 853,33</i>
gimnastyka w basenie	3 589,00
wjazdy turystyczne	15 909,33
bilety do Opery	5 355,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	250,00
<i>świadczenia pieniężne</i>	
(wyszczególnienie)	
składki na Federację Amazonek	200,00
składki na Federację Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok	50,00
<i>świadczenia niepieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	988,26
- zużycie materiałów i energii	135,99
- usługi obce	852,27
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- amortyzacja	
- pozostałe koszty	

4	b. Pozostałe koszty	0,00
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
	Inne	

4	c. Koszty finansowe	0,00
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
	Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	57 821,39	
a. zwiększenia	8 022,80	
- z zysku	8 022,80	
- inne		
b. zmniejszenia		
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	65 844,19	

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	8 102,79
w tym:	
(wyszczególnienie)	
wzrost stanu gotówki w kasie i banku	8 102,79
spłata zobowiązań krótkoterminowych	

6 **Zobowiązania związane z działalnością statutową:**

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00

Komórka: E31

Komentarz: Zwiększenie wartości inwestycji w nieruchomości i prawa jeżeli wycenia się je wg wartości godziwej

Komórka: F31

Komentarz: Zwiększenia z tytułu np.: zakupu, darowizny, śr.trwałych otrzymanych na podstawie leasingu finansowego

Komórka: G31

Komentarz: Przejęcie środków trwałych w budowie, które uprzednio wymagały budowy, montażu lub zostały ulepszone

Komórka: E41

Komentarz: Obniżenie wartości spowodowane trwałą utratą wartości